

CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING

Kính gửi:

- Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- Các Thành Viên Lập Quỹ, Nhà đầu tư/ Authorised Participants and Investors

Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư IPA Partner thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:
IPA Partner Investment Fund Management Limited Company would like to announce the information after exchange trading:

1. Tên quỹ ETF/ *ETF name* : Quỹ ETF IPA PARTNER VN100
2. Mã chứng khoán/ *Securities code* : **FUEIP100**
3. Tên CTQLQ/*Fund management Company*: Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư IPA Partner/
IPA Partner Investment Fund Management Limited Company
4. Tên Ngân hàng giám sát/ *Supervisory Bank* : Ngân hàng Vietcombank/ *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam*
5. Ngày giao dịch hoán đổi/*Exchange Date* : **11/06/2026**
6. Đơn vị tính/*Unit* : 1 lô ETF = 100.000 Chứng chỉ quỹ ETF/ *1 Creation Unit = 100.000 ETF shares.*
7. Danh mục và tỷ lệ chứng khoán cơ cấu hoán đổi 1 lô ETF/*Component and weight of securities to exchange for an ETF Creation Unit as follow:*

| STT <i>No.</i> | Mã chứng khoán <i>Securities code</i> | Số lượng <i>Quantity</i> | Tỷ lệ % trong danh mục <i>Weight</i> |
|-------------------|--|-----------------------------|---|
| I. | Chứng khoán/Stock | 1,336,060,000 | 96.18% |
| 1 | ACB | 2,200 | 4.20% |
| 2 | BID | 200 | 0.60% |
| 3 | BSR | 200 | 0.40% |
| 4 | BVH | 100 | 0.48% |
| 5 | CIH | 300 | 0.38% |
| 6 | CTG | 600 | 1.45% |
| 7 | DBC | 100 | 0.14% |
| 8 | DCM | 100 | 0.27% |
| 9 | DGW | 100 | 0.28% |
| 10 | DIG | 400 | 0.37% |
| 11 | DPM | 100 | 0.17% |
| 12 | DXG | 500 | 0.47% |
| 13 | EIB | 700 | 1.05% |
| 14 | EVF | 400 | 0.39% |
| 15 | FPT | 700 | 3.74% |
| 16 | FRT | 100 | 0.87% |
| 17 | GAS | 100 | 0.59% |
| 18 | GEX | 300 | 0.67% |
| 19 | GMD | 200 | 1.09% |
| 20 | GVR | 100 | 0.24% |
| 21 | HAG | 300 | 0.33% |
| 22 | HCM | 300 | 0.60% |
| 23 | HDB | 2,000 | 3.64% |
| 24 | HDG | 100 | 0.15% |
| 25 | HHV | 200 | 0.17% |
| 26 | HPG | 2,100 | 3.57% |
| 27 | HSG | 200 | 0.17% |
| 28 | KBC | 300 | 0.63% |
| 29 | KDH | 400 | 0.68% |
| 30 | LPB | 1,400 | 4.70% |
| 31 | MBB | 2,000 | 3.56% |
| 32 | MSB | 1,100 | 1.16% |
| 33 | MSN | 500 | 2.59% |
| 34 | MWG | 600 | 3.38% |
| 35 | NAB | 800 | 0.69% |
| 36 | NKG | 200 | 0.19% |
| 37 | NLG | 200 | 0.39% |
| 38 | NVL | 700 | 0.67% |
| 39 | OCB | 400 | 0.36% |
| 40 | PCI | 100 | 0.14% |
| 41 | PDR | 300 | 0.33% |
| 42 | PLX | 100 | 0.29% |
| 43 | PNJ | 200 | 0.92% |
| 44 | POW | 300 | 0.29% |
| 45 | PVD | 100 | 0.22% |
| 46 | PVT | 100 | 0.14% |
| 47 | REE | 100 | 0.36% |
| 48 | SAB | 100 | 0.34% |
| 49 | SHB | 1,900 | 1.89% |
| 50 | SSB | 800 | 0.83% |
| 51 | SSI | 900 | 1.72% |
| 52 | STB | 900 | 4.57% |



| | | | |
|------|-----------------|---------------|---------|
| 53 | TCB | 2,000 | 4.46% |
| 54 | TCH | 300 | 0.33% |
| 55 | TPB | 800 | 0.92% |
| 56 | VCB | 500 | 2.22% |
| 57 | VCG | 200 | 0.29% |
| 58 | VCI | 400 | 0.68% |
| 59 | VHM | 700 | 7.40% |
| 60 | VIB | 1,100 | 1.26% |
| 61 | VIC | 700 | 9.88% |
| 62 | VIX | 1,300 | 1.60% |
| 63 | VJC | 100 | 1.31% |
| 64 | VND | 600 | 0.75% |
| 65 | VNM | 400 | 1.70% |
| 66 | VPB | 2,200 | 4.13% |
| 67 | VPL | 100 | 0.65% |
| 68 | VRE | 400 | 0.85% |
| 69 | VSC | 200 | 0.27% |
| II. | Tiền/Cash (VND) | 53,131,240 | 3.82% |
| III. | Tổng/Total | 1,389,191,240 | 100.00% |

8. Chênh lệch giữa giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu và giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/
Difference between the value of securities basket and the offering price of an ETF creation Unit as follow:

| | |
|--|---------------|
| - Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/Value of component securities basket : (VND) | 1,336,060,000 |
| - Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per ETF creation unit : (VND) | 1,389,191,240 |
| - Giá trị chênh lệch/Cash component : (VND) | 53,131,240 |

Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/ Plan to reduce the difference:

- Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/For Creation Order

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer the difference in to the Fund's Account.

- Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/For Redemption Order

Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Receive the difference from the Fund after subtracting tax and redemption fee

9. Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay thế bằng tiền (nếu có)/ In case, component securities can be replaced by cash (if any)

| STT | Mã chứng khoán | Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu | Đối tượng áp dụng | Lý do |
|-----|-----------------|------------------------------------|--|---|
| No. | Securities code | Substitution cash per share (VND) | Applied to | Reason |
| 1 | ACB | 26,500 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 2 | BID | 41,650 | BSC | Hạn chế đầu tư cổ phiếu công ty mẹ theo quy định khoản 4(a) điều 28 thông tư 121/2020/TT-BTC/BVSC: Restriction of |
| 3 | FPT | 74,200 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 4 | GMD | 75,600 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 5 | MBB | 24,700 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 6 | MWG | 78,200 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 7 | PNJ | 64,000 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 8 | REE | 50,300 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 9 | TCB | 30,950 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 10 | TPB | 15,950 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 11 | VPB | 26,050 | Nhà đầu tư nước ngoài/AP nước ngoài Foreign Investor/Foreign AP | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa/The stock reaches foreign ownership limit |
| 12 | VND | 17,350 | VND | Cổ phiếu Quỹ chưa đăng ký giao dịch/ Treasury stock not yet registered for trading |

10. Các chỉ tiêu khác/ Other criteria

| Chỉ tiêu/ Criterias | Kỳ này/ This period (*) | Kỳ trước/ Last period (**) | Chênh lệch/ Changes | |
|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| | 11/06/2026 | 10/06/2026 | | |
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued | - | - | - | |
| 2. Số lô đã mua lại/ Creations Units were redeemed | - | - | - | |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Outstanding Shares | 5,000,000 | 5,000,000 | - | |
| 4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/ Close price | 13,990 | 13,990 | - | |
| 5. Giá trị tài sản ròng/ Net Asset value | | | | |
| | Của quỹ ETF/ of the fund | 69,459,562,004 | 69,123,151,205 | 336,410,799 |
| | Của 1 lô ETF/ per creation unit | 1,389,191,240 | 1,382,463,024 | 6,728,216 |
| | Của một chứng chỉ quỹ/ per share | 13,891.91 | 13,824.63 | 67.28 |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ Benchmark Index | 1,871.39 | 1,881.42 | (10.03) | |

(*) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày

Item 5 is asset value calculated as at

(**) Chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày

Item 5 is asset value calculated as at

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty/Quỹ tại đường dẫn: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

This information was disclose on Company/Funds Portal at: <https://ipaam.com.vn/vi/home/>

70317
CÔNG T
TNH
LÝ QUỸ
PART

PHỐ

Đại diện tổ chức/Organization Representative

Người được ủy quyền công bố thông tin/ Persons Authorized to Disclose Information
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) / (Signature, full name and seal - if any)

